



KUKVP0092DPJ

Originál

DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.
20200837
Dodavatel

MEDIA a.s.
 362 63 Botanická 252/6
 Dalovice
 ČR
DIČ CZ28500091 **IČ** 28500091
OR KS Plzeň od 5.12.2008 Spis.zn. B,vložka1497
P.ústav Komerční banka - CZK
Účet 43-7388040237/0100

Příjemce

dtto

K.příjemce

dtto

Zp.dopravy
Dod. podm
Odběratel

Karlovarský kraj

 Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary

DIČ CZ70891168 **IČ** 70891168

Forma úhrady převodem
Objednávka 00564 00041/21/SH
Ze dne
Smlouva
Sml.pokuta/den
Datum uskutečnění 10.06.2021
zdanitelného plnění
Datum vystavení 23.06.2021
Datum splatnosti 03.07.2021

| Číslo | Položka | Cena/MJ | Množství MJ | DPH | Přípl./Sleva | Celkem |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----|--------------|-----------|
| Fakturujeme Vám za dodání roll-upů dle Vaší objednávky | | | | | | |
| | roll-up Carbon | 8 500,00 | 2 | 21 | | 17 000,00 |
| | grafické práce | 750,00 | 0,500 | 21 | | 375,00 |
| DPH: | Sazba | Základ DPH | Zaokrouhlo | | Kč | |
| | 21% : | 17 375,00 | 17 375,00 | | bez daně | 17 375,00 |
| | | | | | DPH 21 % | 3 648,75 |

Celková částka (Kč) : 21 023,75

Došlo dne: 24. 6. 2021
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1434 / 200 / 21

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: OkH
 Potvzuji provedení předběžné fiducí kontroly
 dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

MV

Dovolujeme si Vás zdvořile upozornit, že v případě upominání pohledávky po splatnosti jsme oprávněni požadovat paušální náhradu
 nákladů spojených s uplatněním pohledávky, která činí v současné době podle nařízení vlády č. 180/2013 Sb., v platném znění
 částku Kč 1 200,-.

Převzal

telefon 739 544 446

razítko, podpis



KUKVP0092DQE

23.06.2021

FakturaČíslo/Datum
9780346624 / 22.06.2021Číslo referenční /Datum
736 650 356 /Číslo dodacího list/Datum
57429821 / 21.06.2021Číslo objednávky/Datum
1079368840 / 21.06.2021č. zákazníka. / číslo dod. u zákaz
584091 /

Kontakt osoba

Tel. č.:

Fakturační místoKarlovarský kraj
Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO : 70891168

DIČ : CZ70891168

Příjemce zboží

Krajský úřad Karlovarského kraje

Kancelář hejtmána a vnějších vztahů

Závodní 353/88 1/1

360 06 Karlovy Vary

DIČ : CZ70891168

| Č. | Materiál Označení materiálu | Hmotnost MJ | Množství MJ | DPH% | Cena bez DPH/MJ | Cena bez DPH Cena v CZK |
|-----------------------|---|-------------|-------------|------|--------------------|----------------------------|
| 070 | 479689 PIACETTO Prestigioso Espresso 1000gx6 | 12,00 KG | 2 KG | 15 | 4.350,00 | 8.700,00 |
| 130 | 426541 PIACETTO Smetana do kavy 7,5gx240 | 3,60 KG | 2 KG | 15 | 288,00 | 576,00 |
| Výstupní DPH | | 15,00 % | Základ DPH: | | 9.276,00 | 1.391,40 |
| Konečná částka | | | | | CZK | 10.667,40 |

Platební podmínky : převodem, splatnost k 06.07.2021
 Datum zdanitelného plnění : 22.06.2021
 Hmotnost 17,186 KG brutto / 15,600

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: Oku
 Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
 dle §18 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
 a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
 a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě
 ekonomickou
IVZ /

Jméno, příjmení a podpis zaměstnance

Došlo dne: 23.6.2021.

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1435.200.29

Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o., Toužimská 856, Letňany, 199 00 Praha 9
 Fax: 234 096 031, Zákaznická linka: 800 124 421

IČO 27387739, DIČ CZ27387739, Obch.reg.: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 115696
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú. 8055670004/2700 IBAN: CZ13 2700



KUKVP0092DCC

DAŇOVÝ DOKLAD č.215065

| | |
|--|---|
| Dodavatel IČ 28028155 DIČ CZ28028155 Poradkyně, s.r.o. Jiráskova 13/24 362 25 NOVÁ ROLE Zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Plzni C 21910 | Variabilní symbol 215065 Konstantní symbol 0308 Objednávka(Smlouva) |
| Swift kod Peněž.ústav ČSOB KarlovyVary Účet 281363624/0300 IBAN CZ7003000000000281363624 | Odběratel IČ 70891168 DIČ CZ70891168 |
| Platební podmínky Datum splatnosti 30.06.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Datum vystavení faktury 18.06.2021 Datum zdan.plnění 18.06.2021 | Karlovarský kraj Závodní 353/88 36006 Karlovy Vary Adresa konečného příjemce |

25-06-2021

| Označení dodávky | sazba DPH | Množství | Jedn.cena | CZK bez DPH |
|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|

Vystavujeme Vám Daňový doklad k předávacímu protokolu číslo : 210623502
akce v rámci udržitelnosti projekt"SmartAkcelerátor(1.kolo),restr.č.projektCZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000689spolufinanc
zOPVýzkum,vývoj,vzdělávání

| | | | | |
|-------------------------|----|------|----------|----------|
| Služby se základem 10 % | 10 | 1,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Služby se základem 21 % | 21 | 1,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: RL
Potvzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

 ve veřejné správě ekonomickou

Došlo dne: 18.6.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1458 2021

| Sazba | Procento | Základ(CZK) | DPH(CZK) | Celkem s DPH(CZK) |
|----------|----------|-------------|----------|-------------------|
| Snížená | 10% | 4.800,00 | 480,00 | 5.280,00 |
| Základní | 21% | 5.200,00 | 1.092,00 | 6.292,00 |

Celkem k úhradě

CZK

11.572,00

Razítko a podpis: